# 貸借対照表

（令和８年３月31日現在）　　（単位：円）

| 科　　目 | 当年度<br>令和8年3月31日現在 | 前年度<br>令和7年3月31日現在 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 455,697,232 | 391,048,538 | 64,648,694 |
| 未収金 | 60,500,933 | 85,894,482 | △25,393,549 |
| 前払金 | 351 | 0 | 351 |
| 立替金 | 367,359 | 0 | 367,359 |
| 前払費用 | 6,599,888 | 4,612,514 | 1,987,374 |
| 未収消費税等 | 5,859,200 | 0 | 5,859,200 |
| **①流動資産合計** | 529,024,963 | 481,555,534 | 47,469,429 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| **②基本財産合計** | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 23,422,784 | 19,918,784 | 3,504,000 |
| 減価償却引当資産 | 228,589,096 | 213,881,865 | 14,707,231 |
| 市民スポーツ振興事業準備資金 | 60,000,000 | 90,000,000 | △30,000,000 |
| 工事積立資産 | 47,800,000 | 47,800,000 | 0 |
| 建物 | 27,508,885 | 29,228,717 | △1,719,832 |
| 構築物 | 23,407,663 | 26,902,141 | △3,494,478 |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| **③特定資産合計** | 410,728,429 | 427,731,508 | △17,003,079 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 910,229 | 1,122,919 | △212,690 |
| 構築物 | 59,852,410 | 69,406,637 | △9,554,227 |
| 車輌運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 5,670,977 | 6,682,295 | △1,011,318 |
| 機械・装置 | 847,644 | 1,272,954 | △425,310 |
| 水道施設利用権 | 51,570 | 87,750 | △36,180 |
| 敷金・保証金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 預託金 | 28,170 | 28,170 | 0 |
| **④その他固定資産合計** | 67,511,003 | 78,750,728 | △11,239,725 |
| **⑤固定資産合計(②＋③＋④)** | 678,239,432 | 706,482,236 | △28,242,804 |
| **⑥資産合計(①＋⑤)** | 1,207,264,395 | 1,188,037,770 | 19,226,625 |

| 科　　目 | 当年度<br>令和8年3月31日現在 | 前年度<br>令和7年3月31日現在 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1．流動負債 | | | |
| 未払金 | 186,412,570 | 212,390,872 | △25,978,302 |
| 前受金 | 95,671,643 | 23,060,833 | 72,610,810 |
| 未払法人税等 | 5,743,000 | 172,000 | 5,571,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 19,269,000 | △19,269,000 |
| 預り金 | 9,530,065 | 13,491,388 | △3,961,323 |
| 賞与引当金 | 9,513,387 | 9,062,691 | 450,696 |
| **⑦流動負債合計** | 306,870,665 | 277,446,784 | 29,423,881 |
| 2．固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 23,422,784 | 19,918,784 | 3,504,000 |
| **⑧固定負債合計** | 23,422,784 | 19,918,784 | 3,504,000 |
| **⑨負債合計(⑦＋⑧)** | 330,293,449 | 297,365,568 | 32,927,881 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 1．指定正味財産 | | | |
| 出捐金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | 0 |
| 民間補助金 | 24,739,380 | 28,066,076 | △3,326,696 |
| (うち特定資産への充当額) | (24,739,380) | (28,066,076) | (△3,326,696) |
| 寄付金 | 6,117,778 | 6,595,071 | △477,293 |
| (うち特定資産への充当額) | (6,117,778) | (6,595,071) | (△477,293) |
| 指定正味財産合計額 | 230,857,158 | 234,661,147 | △3,803,989 |
| 2．一般正味財産 | 646,113,788 | 656,011,055 | △9,897,267 |
| (うち特定資産への充当額) | (356,448,487) | (373,151,577) | (△16,703,090) |
| **⑩正味財産合計** | 876,970,946 | 890,672,202 | △13,701,256 |
| **⑪負債及び正味財産合計(⑨＋⑩)** | 1,207,264,395 | 1,188,037,770 | 19,226,625 |

(特定資産)

| | |
|---|---|
| ※建物減価償却累計額 | 23,074,413 |
| ※構築物減価償却累計額 | 74,232,600 |
| ※什器備品減価償却累計額 | 3,464,999 |

(その他固定資産)

| | |
|---|---|
| ※建物減価償却累計額 | 6,182,164 |
| ※構築物減価償却累計額 | 206,444,172 |
| ※車輌減価償却累計額 | 4,788,974 |
| ※什器備品減価償却累計額 | 27,440,301 |
| ※機械・装置減価償却累計額 | 9,014,611 |

# 正味財産増減計算書

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）　（単位:円）

| 科　目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| **Ⅰ　一般正味財産増減の部** | | | |
| 1．経常増減の部 | | | |
| (1)経常収益 | | | |
| **基本財産運用益** | **3,826,000** | **3,826,000** | **0** |
| **特定資産運用益** | **895,400** | **445,486** | **449,914** |
| **受取会費** | **727,818** | **784,946** | **△ 57,128** |
| **施設管理運営事業収益** | **773,846,113** | **935,846,858** | **△ 162,000,745** |
| 指定管理施設運営事業収益 | 394,789,937 | 430,703,602 | △ 35,913,665 |
| 指定管理利用料金収益 | 356,319,357 | 482,225,197 | △ 125,905,840 |
| 施設利用料収益 | 22,736,819 | 22,918,059 | △ 181,240 |
| **受託事業収益** | **31,580,157** | **29,743,532** | **1,836,625** |
| 市受託料収益 | 14,723,209 | 10,833,870 | 3,889,339 |
| その他受託料収益 | 16,856,948 | 18,909,662 | △ 2,052,714 |
| **附帯・その他事業収益** | **87,629,542** | **81,113,737** | **6,515,805** |
| 売店事業収益 | 3,322 | 3,654 | △ 332 |
| 駐車場事業収益 | 47,259,591 | 43,279,386 | 3,980,205 |
| その他事業収益 | 40,366,629 | 37,830,697 | 2,535,932 |
| **スポーツ教室事業収益** | **45,887,669** | **47,831,987** | **△ 1,944,318** |
| **参加料収益** | **12,265,281** | **11,092,146** | **1,173,135** |
| **管理事業収益** | **19,293,703** | **19,068,569** | **225,134** |
| **受取負担金** | **1,677,744** | **0** | **1,677,744** |
| **受取補助金等** | **87,977,566** | **79,057,217** | **8,920,349** |
| 市補助金 | 70,020,870 | 64,488,512 | 5,532,358 |
| 民間補助金 | 14,590,000 | 11,136,000 | 3,454,000 |
| 補助金等振替額 | 3,326,696 | 3,392,705 | △ 66,009 |
| その他補助金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| **受取寄付金振替額** | **527,293** | **4,276,820** | **△ 3,749,527** |
| 受取寄付金 | 50,000 | 3,770,000 | △ 3,720,000 |
| 受取寄付金振替額 | 477,293 | 506,820 | △ 29,527 |
| **過年度収益** | **37,454** | **78,618** | **△ 41,164** |
| **雑収益** | **10,388,832** | **7,837,894** | **2,550,938** |
| 受取協賛金 | 1,009,090 | 1,190,908 | △ 181,818 |
| 雑収益 | 9,379,742 | 6,646,986 | 2,732,756 |
| **経常収益計** | 1,076,560,572 | 1,221,003,810 | △ 144,443,238 |
| (2)経常費用 | | | |
| **事業費** | **1,051,280,616** | **1,165,747,824** | **△ 114,467,208** |
| 役員報酬 | 3,977,657 | 3,977,656 | 1 |
| 給料手当 | 134,476,265 | 127,510,420 | 6,965,845 |
| 退職給付費用 | 3,088,666 | 5,562,927 | △ 2,474,261 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,870,713 | 8,371,345 | 499,368 |
| 役員通勤手当 | 129,840 | 129,840 | 0 |
| 職員通勤手当 | 6,723,366 | 6,945,928 | △ 222,562 |
| 福利厚生費 | 29,287,445 | 26,444,262 | 2,843,183 |
| 臨時雇賃金 | 37,396,267 | 41,726,340 | △ 4,330,073 |
| 人材派遣費 | 31,425,303 | 28,458,899 | 2,966,404 |
| 共同企画等人件費 | 113,179,425 | 109,358,476 | 3,820,949 |
| 会議費 | 0 | 18,182 | △ 18,182 |
| 旅費交通費 | 1,026,041 | 1,113,944 | △ 87,903 |
| 支払手数料 | 2,769,122 | 3,130,719 | △ 361,597 |
| 通信運搬費 | 3,948,994 | 4,366,072 | △ 417,078 |
| 消耗什器備品費 | 27,556,032 | 31,014,950 | △ 3,458,918 |
| 交際費 | 6,364 | 0 | 6,364 |
| 修繕費 | 27,864,459 | 33,961,697 | △ 6,097,238 |
| 印刷製本費 | 3,745,084 | 2,771,253 | 973,831 |
| 燃料費 | 90,751 | 86,570 | 4,181 |
| 光熱水料費 | 152,363,615 | 173,197,113 | △ 20,833,498 |
| 賃借料 | 49,276,260 | 49,148,146 | 128,114 |
| 諸謝金 | 32,276,244 | 32,334,176 | △ 57,932 |
| 負担金 | 36,827,578 | 159,111,469 | △ 122,283,891 |
| 租税公課 | 16,116,377 | 15,558,894 | 557,483 |
| 委託費 | 92,390,661 | 52,389,263 | 40,001,398 |
| 研修・諸会費 | 379,895 | 672,999 | △ 293,104 |
| 役務費 | 80,299,918 | 83,432,925 | △ 3,133,007 |
| 共同企画等役務費 | 99,490,437 | 121,123,937 | △ 21,633,500 |
| 保険料 | 5,034,623 | 5,110,346 | △ 75,723 |

| 科　　目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 支払助成金 | 19,081,485 | 16,760,338 | 2,321,147 |
| 支払寄付金 | 10,954,250 | 5,045,380 | 5,908,870 |
| 協賛金 | 814,857 | 0 | 814,857 |
| 減価償却費 | 20,402,522 | 16,900,394 | 3,502,128 |
| (建物減価償却費) | (1,916,849) | (2,038,428) | (△121,579) |
| (構築物減価償却費) | (13,048,705) | (13,408,451) | (△359,746) |
| (什器備品減価償却費) | (4,975,478) | (992,025) | (3,983,453) |
| (機械・装置減価償却費) | (425,310) | (425,310) | (0) |
| (水道利用権減価償却費) | (36,180) | (36,180) | (0) |
| 過年度支出 | 6,100 | 12,964 | △ 6,864 |
| 雑損失 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| **管理費** | **29,060,596** | **30,466,017** | **△ 1,405,421** |
| 役員報酬 | 5,029,526 | 4,596,198 | 433,328 |
| 給料手当 | 8,176,333 | 7,092,954 | 1,083,379 |
| 退職給付費用 | 415,334 | 575,073 | △ 159,739 |
| 賞与引当金繰入額 | 642,674 | 691,346 | △ 48,672 |
| 役員通勤手当 | 88,924 | 86,560 | 2,364 |
| 職員通勤手当 | 196,254 | 176,571 | 19,683 |
| 福利厚生費 | 2,094,011 | 1,770,472 | 323,539 |
| 臨時雇賃金 | 610,669 | 658,311 | △ 47,642 |
| 人材派遣費 | 657,763 | 563,881 | 93,882 |
| 会議費 | 0 | 140,455 | △ 140,455 |
| 旅費交通費 | 209,098 | 122,693 | 86,405 |
| 支払手数料 | 316,723 | 345,474 | △ 28,751 |
| 通信運搬費 | 157,486 | 152,103 | 5,383 |
| 消耗什器備品費 | 444,809 | 139,088 | 305,721 |
| 交際費 | 111,717 | 251,419 | △ 139,702 |
| 印刷製本費 | 6,429 | 17,132 | △ 10,703 |
| 燃料費 | 110,112 | 151,610 | △ 41,498 |
| 賃借料 | 5,108,523 | 4,617,840 | 490,683 |
| 諸謝金 | 865,409 | 1,096,277 | △ 230,868 |
| 負担金 | 415,731 | 2,275,338 | △ 1,859,607 |
| 租税公課 | 20,671 | 28,057 | △ 7,386 |
| 委託費 | 1,799,294 | 1,889,786 | △ 90,492 |
| 研修・諸会費 | 390,104 | 592,355 | △ 202,251 |
| 役務費 | 626,991 | 486,227 | 140,764 |
| 保険料 | 188,800 | 206,844 | △ 18,044 |
| 協賛金 | 305,143 | 1,505,455 | △ 1,200,312 |
| 減価償却費 | **72,068** | **236,498** | **△ 164,430** |
| (建物減価償却費) | (15,673) | (59,094) | (△ 43,421) |
| (什器備品減価償却費) | (56,395) | (177,404) | (△ 121,009) |
| **経常費用計** | 1,080,341,212 | 1,196,213,841 | △ 115,872,629 |
| 当期経常増減額 | △ 3,780,640 | 24,789,969 | △ 28,570,609 |
| | | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 賞与引当金戻入益 | 0 | 21,623 | △ 21,623 |
| 雑収益 | 0 | 4,545 | △ 4,545 |
| 経常外収益計 | 0 | 26,168 | △ 26,168 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 5 | 3 | 2 |
| 雑費 | 373,622 | 6,234,866 | △ 5,861,244 |
| 経常外費用計 | 373,627 | 6,234,869 | △ 5,861,242 |
| 当期経常外増減額 | △ 373,627 | △ 6,208,701 | 5,835,074 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 4,154,267 | 18,581,268 | △ 22,735,535 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 4,154,267 | 18,581,268 | △ 22,735,535 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,743,000 | 172,000 | 5,571,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,897,267 | 18,409,268 | △ 28,306,535 |
| 一般正味財産期首残高 | 656,011,055 | 637,601,787 | 18,409,268 |
| 一般正味財産期末残高 | 646,113,788 | 656,011,055 | △ 9,897,267 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,803,989 | △ 3,899,525 | 95,536 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,803,989 | △ 3,899,525 | 95,536 |
| 指定正味財産期首残高 | 234,661,147 | 238,560,672 | △ 3,899,525 |
| 指定正味財産期末残高 | 230,857,158 | 234,661,147 | △ 3,803,989 |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | 876,970,946 | 890,672,202 | △ 13,701,256 |